

令和2年度予算集約表(支出予算説明調書及び事業計画書に基づき作成)

水道事業会計

(単位 千円)

大分類	小分類	詳細	収益勘定				資本勘定					
			R2査定額	R2当初要求	R1当初予算額	対前年増減 (R2査定後)	R2査定額	R2当初要求	R1当初予算額	対前年増減 (R2査定後)		
固定費	1 借入金の返済及びダム建設費の償還		査定額計	2,100,847	238,230	240,990	282,460	△ 44,230	1,862,617	1,764,468	1,828,729	33,888
		1 企業局借入金の返済(支払利息、償還元金)	世代間負担の公平性		207,870	208,173	228,735	△ 20,865	1,219,216	1,219,216	1,122,369	96,847
		2 水資源機構に対するダム建設事業割賦負担金の支払	布目ダムH26終了、比奈知ダム(~R3)		30,360	32,817	53,725	△ 23,365	643,401	545,252	706,360	△ 62,959
	2 ダムの維持管理費及び県営水道の受水費		査定額計	1,238,684	1,238,684	1,238,684	1,187,803	50,881	0	0	0	0
		3 水資源機構に対するダム管理費負担金	利水者負担金(コストアロケーション)		494,905	494,905	475,806	19,099				0
		4 奈良県営水道の受水費	受水契約		743,779	743,779	711,997	31,782				0
	3 資産の減価償却及び除却		査定額計	3,088,308	3,088,308	3,087,460	3,123,563	△ 35,255	0	0	0	0
		5 減価償却費及び資産減耗費	(法定)適正な期間損益計算		3,078,408	3,077,560	3,101,123	△ 22,715				0
		6 施設の撤去に伴う費用	現金支出を伴う資産減耗費		9,900	9,900	22,440	△ 12,540				0
	4 消費税等		査定額計	300,004	290,004	330,004	310,001	△ 19,997	10,000	10,000	10,000	0
		7 消費税及び地方消費税			280,004	320,004	300,001	△ 19,997				0
	8 予備費			10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	0	
5 過年度及び将来の損失		査定額計	13,194	13,194	13,463	12,977	217	0	0	0	0	
	9 貸倒引当金(水道料金)	(法定)将来に見込まれる損失の計上		7,455	7,690	7,475	△ 20				0	
	10 不納欠損処分(水道料金、原因者負担金)			45	61	80	△ 35				0	
	特別損失 11 過年度収入の還付(水道料金、申請手数料)	漏水減免、申請取下げ		5,694	5,712	5,422	272				0	
準固定費	6 水道水の製造・管理		査定額計	1,204,556	1,204,556	1,266,493	1,182,403	22,153	0	0	0	0
		12 旧奈良市域の水道施設	浄水処理量見合いの固定的経費 (動力費、薬品費等)		231,075	232,671	239,629	△ 8,554				0
		13 都祁地域の水道施設			79,763	79,841	76,634	3,129				0
		14 月ヶ瀬地域の水道施設			13,147	13,275	12,179	968				0
		12 旧奈良市域の水道施設	施設の運転管理等に係る固定的経費 (委託料)		779,004	837,783	748,258	30,746				0
	包括	13 都祁地域の水道施設			29,219	29,219	37,003	△ 7,784				0
	包括	14 月ヶ瀬地域の水道施設			22,161	22,161	20,832	1,329				0
		15 水質管理(賃借料、委託料、薬品費等)	水質測定・検査に係る固定的経費		50,187	51,543	47,868	2,319				0
	7 施設及び設備の維持補修		査定額計	168,531	168,531	179,227	177,394	△ 8,863	0	0	0	0
		12 旧奈良市域の水道施設	発生対応修繕 (修繕費、材料費)		135,469	145,089	146,790	△ 11,321				0
		13 都祁地域の水道施設			18,153	18,153	18,951	△ 798				0
	14 月ヶ瀬地域の水道施設			14,909	15,985	11,653	3,256				0	
8 水道水の販売		査定額計	386,794	379,547	411,447	390,862	△ 11,315	7,247	10,216	9,433	△ 2,186	
	16 水道使用量の計量、水道料金の請求徴収及び窓口業務	包括委託		311,847	319,318	309,752	2,095				0	
	17 水道メーターの管理	法定取替、新規設置、移設工事等		63,348	81,517	71,386	△ 8,038	7,247	10,216	9,433	△ 2,186	
	18 給水装置の適正管理	申請審査、竣工検査、業者指導等		4,352	10,612	9,724	△ 5,372				0	

令和2年度予算集約表(支出予算説明調書及び事業計画書に基づき作成)

水道事業会計

(単位 千円)

大分類	小分類	詳細	収益勘定				資本勘定				
			R2査定額	R2当初要求	R1当初予算額	対前年増減 (R2査定後)	R2査定額	R2当初要求	R1当初予算額	対前年増減 (R2査定後)	
局 運 営 経 費	9 人件費等		査定額計 1,432,259	1,237,628	1,204,539	1,204,182	33,446	194,631	261,647	261,647	△ 67,016
	19 職員給与費等	H26:194人 → R2:160人	1,227,276	1,194,098	1,194,098	33,178	194,631	261,647	261,647	△ 67,016	
	20 職員の安全衛生管理及び福利厚生	被服、健康診断、メンタルヘルスチェック	10,352	10,441	10,084	268					0
	10 情報管理システムの運用		査定額計 118,844	118,844	131,763	128,823	△ 9,979	0	0	0	0
	21 情報管理システムの運用	PC賃借及び保守料、新OS対応費用等	92,486	98,474	71,135	21,351					0
	22 財務会計システムの運用	システム保守、新システムの導入検討	10,210	10,486	33,677	△ 23,467					0
	23 水道施設管理システムの拡張と運用	入力作業臨時職員、新台帳作成等	10,995	17,579	17,349	△ 6,354					0
	24 工事設計積算CADシステムの運用	システム賃借料、新OS対応費用等	5,153	5,224	6,662	△ 1,509					0
	11 経年資産の更新		査定額計 75,003	0	0	0	0	75,003	84,738	34,344	40,659
	25 経年車両(公用車、船舶、給水車等)の入替	非常用電源装置運搬車の配備					0	41,919	45,698	13,066	28,853
	26 機材、計器類の更新	非常用電源装置、水位計、水質検査機器等					0	33,084	39,040	21,278	11,806
	12 局事務経費		査定額計 214,359	209,961	171,728	156,619	53,342	4,398	4,500	48,033	△ 43,635
	27 経営企画課事務経費		11,026	46,592	46,736	△ 35,710					0
	28 企業財務課事務経費		959	1,054	1,100	△ 141					0
	29 企業出納課事務経費		303	878		303					0
	30 水道計画課事務経費		6,669	9,032	6,711	△ 42					0
	31 水道工務課事務経費		806	897	639	167	3,098	3,130	3,733	△ 635	
	32 送配水管理センター事務経費					0	784	854			784
	33 広域官民連携室事務経費		5,582	12,256	11,385	△ 5,803					0
	34 企業局の入札に係る事務経費		12,758	14,878	7,573	5,185					0
35 会計年度任用職員等の雇用		86,695			86,695					0	
36 水道事業の資産の管理に係る経費	局有地管理、市有物件・賠償責任保険等	10,134	10,134	7,450	2,684					0	
37 本庁舎維持管理費用	光熱水費、設備管理・警備・修繕等	75,029	76,007	67,048	7,981					0	
38 本庁舎施設及び設備の更新・改修				7,977	△ 7,977	516	516	44,300	△ 43,784		
13 漏水修繕と漏水防止対策		査定額計 519,524	519,524	520,920	464,111	55,413	0	0	0	0	
39 漏水修繕工事及び漏水防止対策の実施	緊急修繕及び漏水調査等	375,853	377,249	368,191	7,662					0	
40 給水管及び弁類ボックス等の補修と調整	道路補修等に併せて実施	143,671	143,671	95,920	47,751					0	
14 計画的に実施できない工事(他事業者・企業・個人等からの求めによる事業)		査定額計 417,891	5,568	5,568	5,171	397	412,323	424,200	198,449	213,874	
41 不良消火栓及びボックス等の維持補修(負担金あり)	市消防局の依頼	5,568	5,568	5,171	397					0	
42 配水管移設工事(補償費なし)	道路拡幅等に併せて実施				0	48,244	48,414	23,210	25,034		
43 配水管支障移設工事(補償費あり)	他事業者依頼により実施				0	335,500	346,187	146,520	188,980		
44 給水申請・開発に伴う配水管工事(負担金あり)	申請者負担で実施				0	28,579	29,599	28,719	△ 140		

外的
要因
による
経費

令和2年度予算集約表(支出予算説明調書及び事業計画書に基づき作成)

水道事業会計

(単位 千円)

大分類	小分類	詳細	収益勘定				資本勘定					
			R2査定額	R2当初要求	R1当初予算額	対前年増減 (R2査定後)	R2査定額	R2当初要求	R1当初予算額	対前年増減 (R2査定後)		
長期政策推進経費	15 人材の育成		査定額計	8,458	8,458	9,526	8,284	174	0	0	0	0
		45 職員研修	内外研修、資格助成、技術継承研修等	8,180	9,248	8,007	173					0
		46 工事発注関係業務の適正化に係る監理・指導	内外研修への参加、講師派遣	278	278	277	1					0
	16 水道事業に係る啓発活動と情報提供		査定額計	5,861	5,861	6,420	7,590	△ 1,729	0	0	0	0
		47 媒体を通じた広報活動と双方向コミュニケーションの実施	広報紙の作成と配布、有識者懇談会等	5,861	6,420	7,590	△ 1,729					0
	17 都市部の広域連携の推進		査定額計	4,619	4,619	5,320	3,876	743	0	0	0	0
		48 広域連携の推進及び日本水道協会の事務運営	各負担金、指定事業者事務共同化等	4,619	5,320	3,876	743					0
	18 危機管理		査定額計	14,945	11,142	11,593	0	11,142	3,803	5,255	2,292	1,511
		49 応急給水体制の整備	応急給水栓、給水コンテナ、アルミボトル水、BCP策定	11,142	11,593		11,142	3,803	5,255	2,292	1,511	
	19 東部地域の官民連携事業の推進		査定額計	879	879	879	1,921	△ 1,042	0	0	363	△ 363
	50 官民連携事業の導入検討	情報収集、打合せ等出張旅費	334	334	1,383	△ 1,049					0	
	51 産官学による共同研究	会議等旅費、スマートメーター経費	545	545	538	7			363	△ 363		
20 事業計画の策定		査定額計	6,249	6,249	6,251	7,814	△ 1,565	0	0	0	0	
	52 中長期計画の改訂及び経営戦略の策定		6,249	6,251	7,814	△ 1,565					0	
投資的経費	21 管路		査定額計	1,999,857	171,213	175,833	139,296	31,917	1,828,644	1,861,290	1,211,634	617,010
		53 老朽管の更新及び耐震化	計画更新及び漏水・出水不良解消					0	1,828,644	1,861,290	1,211,634	617,010
		54 鉛給水管の解消(鉛給水管布設替工事)	実施計画(H17～R18)、布設替助成金	171,213	175,833	139,296	31,917					0
	22 施設		査定額計	1,634,334	0	0	3,850	△ 3,850	1,634,334	1,990,102	900,076	734,258
	55 水源・浄水・配水施設、諸設備の更新及び耐震化	計画更新(耐震診断結果の反映)等				3,850	△ 3,850	1,634,334	1,990,102	900,076	734,258	
査定後収益資本合計額			14,954,000	8,921,000	9,018,108	8,799,000	122,000	6,033,000	6,416,416	4,505,000	1,528,000	

令和2年度予算集約表(支出予算説明調書及び事業計画書に基づき作成)

下水道事業会計

(単位 千円)

大分類	小分類	詳細	収益勘定				資本勘定					
			R2査定額	R2要求額	R1当初予算額	対前年増減 (R2査定後)	R2査定額	R2要求額	R1当初予算額	対前年増減 (R2査定後)		
固定費	1 借入金の返済(支払利息、償還元金)		査定額計	3,916,805	387,222	387,651	479,589	△ 92,367	3,529,583	3,529,583	3,570,393	△ 40,810
		1 企業局借入金の返済	世代間負担の均衡性		325,326	325,755	400,315	△ 74,989	2,711,321	2,711,321	2,821,342	△ 110,021
		2 資本費平準化債の償還(支払利息、償還元金)	減価償却と元金償還の差額		61,896	61,896	79,274	△ 17,378	818,262	818,262	749,051	69,211
	2 県の流域下水道事業負担金(汚水処理及び整備費用)		査定額計	2,431,407	2,259,507	2,259,507	2,235,509	23,998	171,900	274,382	274,394	△ 102,494
		3 流域下水道維持管理等負担金	処理量及び水質見合いの負担金		2,259,507	2,259,507	2,235,509	23,998				0
		4 大和川上流・宇陀川流域下水道事業市町村負担金	流域下水道整備に係る市町村負担分					0	171,900	274,382	274,394	△ 102,494
	3 資産の減価償却及び除却		査定額計	3,908,049	3,908,049	3,908,049	3,914,815	△ 6,766	0	0	0	0
		5 減価償却費及び資産減耗費	(法定)適正な期間損益計算		3,908,049	3,908,049	3,914,815	△ 6,766				0
	4 消費税等		査定額計	225,009	225,009	225,009	185,006	40,003	0	0	0	0
		6 消費税及び地方消費税			220,009	220,009	180,006	40,003				0
	7 予備費			5,000	5,000	5,000	0				0	
5 過年度及び将来の損失		査定額計	8,247	8,247	9,416	9,759	△ 1,512	0	0	0	0	
	8 貸倒引当金(使用料、受益者負担金・分担金)	(法定)将来に見込まれる損失の計上		3,430	3,430	3,667	△ 237				0	
	9 不納欠損処分(使用料、受益者負担金・分担金)			15	22	14	1				0	
	特別損失 10 過年度収入の還付(下水道使用料、受益者負担金等)	漏水減免、賦課誤り、過誤納等		4,802	5,964	6,078	△ 1,276				0	
準固定費	6 汚水の処理・水質管理		査定額計	694,945	694,945	707,043	669,553	25,392	0	0	0	0
		11 管渠及び西部地域マンホールポンプ等	処理量見合いの固定的経費 (動力費、薬品費等)		13,660	15,842	14,747	△ 1,087				0
		12 ポンプ場			11,366	12,523	12,134	△ 768				0
		13 青山清水園			29,507	30,165	32,067	△ 2,560				0
		14 平城浄化センター			84,481	87,156	88,127	△ 3,646				0
		15 佐保台浄化センター			9,167	9,795	9,752	△ 585				0
	包括	16 東部地域マンホールポンプ			1,835	1,907	1,887	△ 52				0
	包括	17 月ヶ瀬浄化センター			1,072	1,079	1,166	△ 94				0
	包括	18 (農集)管渠及びマンホールポンプ			7,607	7,607	6,773	834				0
	包括	19 (農集)処理場			15,020	15,057	15,291	△ 271				0
		11 管渠及び西部地域マンホールポンプ等		施設の運転管理等に係る固定的経費 (委託料)		105,407	107,004	90,923	14,484			
		12 ポンプ場			23,873	24,038	22,894	979				0
		13 青山清水園			85,063	85,503	81,464	3,599				0
		14 平城浄化センター			161,485	163,148	155,943	5,542				0
		15 佐保台浄化センター			42,063	42,063	39,696	2,367				0
	包括	16 東部地域マンホールポンプ			11,864	11,864	8,703	3,161				0
	包括	17 月ヶ瀬浄化センター			9,219	9,219	8,754	465				0
	包括	18 (農集)管渠及びマンホールポンプ			15,967	15,967	15,230	737				0
	包括	19 (農集)処理場			63,500	64,077	61,175	2,325				0
		20 特定事業場等水質指導経費(委託料)	排水水質の管理に係る固定的経費			2,789	3,029	2,827	△ 38			

令和2年度予算集約表(支出予算説明調書及び事業計画書に基づき作成)

下水道事業会計

(単位 千円)

大分類	小分類	詳細	収益勘定				資本勘定					
			R2査定額	R2要求額	R1当初予算額	対前年増減 (R2査定後)	R2査定額	R2要求額	R1当初予算額	対前年増減 (R2査定後)		
準 固 定 費	7 施設及び設備の維持補修		査定額計	68,399	68,399	74,950	63,991	4,408	0	0	0	0
	包括	11 管渠及び西部地域マンホールポンプ等	発生対応修繕 (修繕費、材料費)		7,079	9,279	8,839	△ 1,760				0
		12 ポンプ場		6,600	7,370	7,000	△ 400				0	
		13 青山清水園		15,134	15,715	8,921	6,213				0	
		14 平城浄化センター		12,900	13,535	11,574	1,326				0	
		15 佐保台浄化センター		5,325	5,519	5,074	251				0	
		16 東部地域マンホールポンプ		3,000	3,300	3,307	△ 307				0	
		17 月ヶ瀬浄化センター		5,250	5,814	5,450	△ 200				0	
		18 (農集)管渠及びマンホールポンプ		6,311	6,511	6,331	△ 20				0	
		19 (農集)処理場		6,800	7,907	7,495	△ 695				0	
8 排水設備の適正管理		査定額計	214,210	214,210	22,375	22,512	191,698	0	0	0	0	
	21 排水設備の適正管理	申請審査、竣工検査、業者指導等	536	9,965	10,092	△ 9,556					0	
	22 浄化槽設置整備費助成事業(国、県、市負担金あり)	市環境政策課施策	8,987	8,987	9,815	△ 828					0	
	23 下水道整備区域における未水洗化世帯の早期解消	水洗便所設備費助成金等	1,582	1,594	580	1,002					0	
	24 下水道使用料及び受益者負担金等の徴収	前納報奨金(受益者負担金早期納入)等	203,105	1,829	2,025	201,080					0	
9 人件費等		査定額計	219,893	182,472	183,879	183,884	△ 1,412	37,421	70,170	70,170	△ 32,749	
	25 職員給与費等件費	H26: 43人 → R2: 25人	180,667	182,055	182,055	△ 1,388	37,421	70,170	70,170	△ 32,749		
	26 職員の安全衛生管理及び福利厚生	被服費、定期健康診断等	1,805	1,824	1,829	△ 24					0	
10 情報管理システムの運用		査定額計	16,792	16,792	18,110	31,558	△ 14,766	0	0	0	0	
局 運 営 経 費	27 情報管理システムの運用	PC賃借料、新OS対応費用等	2,263	3,168	4,194	△ 1,931					0	
	28 財務会計システムの運用	システム保守、新システムの導入検討	5,105	5,243	16,839	△ 11,734					0	
	29 下水道台帳管理システムの運用	システム保守、データ更新等	8,367	8,642	9,452	△ 1,085					0	
	30 工事設計積算システム(県下共同契約)の運用	データ使用料、ソフト保守等	1,057	1,057	1,073	△ 16					0	
11 経年資産の更新		査定額計	2,045	0	0	0	0	2,045	2,045	4,078	△ 2,033	
	31 車両(公用車)等の取得及び更新					0	2,045	2,045	4,078	△ 2,033		
12 局事務経費		査定額計	45,907	42,971	17,850	19,402	23,569	2,936	5,114	4,736	△ 1,800	
	32 経営企画課事務経費		1,651	7,355	7,255	△ 5,604					0	
	33 企業財務課事務経費		237	237	241	△ 4					0	
	34 下水道事業課事務経費		2,614	6,781	6,295	△ 3,681	2,936	5,114	4,736	△ 1,800		
	35 広域官民連携室事務経費		576	910	561	15					0	
	36 会計年度任用職員等の雇用		35,351	0	0	35,351					0	
	37 下水道事業の資産の管理等に係る経費	各種保険、庁舎管理費、備品入替等	2,542	2,567	5,050	△ 2,508					0	

令和2年度予算集約表(支出予算説明調書及び事業計画書に基づき作成)

下水道事業会計

(単位 千円)

大分類	小分類	詳細	収益勘定				資本勘定					
			R2査定額	R2要求額	R1当初予算額	対前年増減 (R2査定後)	R2査定額	R2要求額	R1当初予算額	対前年増減 (R2査定後)		
外的要因による経費	13 下水道の閉塞及び道路陥没への対応		査定額計	33,812	33,812	36,995	35,520	△ 1,708	0	0	0	0
	38	下水道閉塞に伴う浚渫工事			12,960	14,060	13,700	△ 740				0
	39	道路陥没等に伴う取付管・管渠補修			20,852	22,935	21,820	△ 968				0
	14 計画的に実施できない工事(他事業者・企業・個人等からの求めによる事業)		査定額計	188,806	29,604	30,181	30,781	△ 1,177	159,202	161,202	164,785	△ 5,583
	40	人孔鉄蓋等補修(補償費なし)	道路補修等に併せて実施		29,604	30,181	30,781	△ 1,177				0
	41	県・市道路改修移設工事(補償費あり)					0	156,672	158,672	160,425	△ 3,753	
	42	汚水柵及び取付管布設事業(賦課保留の解除に伴い実施)	局負担による設置工事				0	2,530	2,530	4,360	△ 1,830	
長期政策推進経費	15 人材の育成		査定額計	366	366	482	484	△ 118	0	0	0	0
	43	職員研修	内外研修、資格助成、技術継承研修等		366	482	484	△ 118				0
	16 下水道事業に係る啓発活動と情報提供		査定額計	4,385	4,385	11,149	28,140	△ 23,755	0	0	0	0
	44	媒体を通じた広報活動と双方向コミュニケーションの実施	広報紙の作成・配布、マンホールカート'作成等		3,022	3,022	19,773	△ 16,751				0
	45	日本下水道協会等の事務運営	旅費、負担金		1,335	4,035	4,277	△ 2,942				0
	46	下水道事業未接続世帯への接続推進活動	促進用パンフレットの戸別配布等		28	4,092	4,090	△ 4,062				0
	17 事業計画の策定		査定額計	111,010	111,010	111,010	83,497	27,513	0	0	0	0
	47	公共下水道計画策定	ストックマネジメント計画関連等		111,010	111,010	83,497	27,513				0
投資的経費	18 管渠		査定額計	637,600	0	0	0	0	637,600	685,384	337,044	300,556
		48	新規管路築造工事	普及率の向上				0	300,030	347,814	129,044	170,986
		49	管渠改築事業	老朽設備の長寿命化対策				0	16,000	16,000	178,000	△ 162,000
	雨水(公費負担)	50	合流区域浸水対策事業	(法蓮町～雑司町)吉城川バイパス				0	321,570	321,570	30,000	291,570
	19 処理場		査定額計	16,313	0	0	0	0	16,313	16,313	22,400	△ 6,087
	51	汚水処理・ポンプ諸設備の更新	処理場の機器更新・耐震化				0	16,313	16,313	22,400	△ 6,087	
査定後収益資本合計額			12,744,000	8,187,000	8,003,656	7,994,000	193,000	4,557,000	4,744,193	4,448,000	109,000	